

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Títulos de Dívida Pública						
OT-3.5%-18.06.2038	EUR	46,000	100.58%	1,530.60	47,655.72	0.16%
					Sub-Total:	0.16%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
BELGIUM KINGDOM-1.25%-22.04.2033	EUR	71,000	89.53%	94.83	63,257.14	0.22%
BELGIUM KINGDOM-2.75%-22.04.2039	EUR	63,000	92.84%	185.12	57,092.39	0.20%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-0.1%-30.04.2031	EUR	53,000	87.77%	4.50	46,501.40	0.16%
BONOS Y OBLI DEL ESTADO-1.45%-30.04.2029	EUR	72,000	97.28%	88.67	69,754.43	0.24%
BONOS Y OBLIG DEL EST.-4.2%(31.01.2037)	EUR	87,000	106.97%	1,201.32	94,147.77	0.32%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%-30.07.2029	EUR	61,000	94.45%	407.78	57,974.09	0.20%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1%-30.07.2042	EUR	109,000	67.48%	910.82	73,491.74	0.25%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLA-0%-15.08.2031	EUR	134,000	88.69%		117,063.74	0.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2030	EUR	130,000	90.72%		116,870.00	0.40%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0%-15.08.2050	EUR	109,000	48.31%		47,736.55	0.16%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-1.3%-12.12.2027	EUR	117,000	98.98%	950.10	116,116.71	0.40%
BUONI POLIENNALI DEL I/L-1.1%-01.04.2027	EUR	129,000	98.88%	233.26	127,731.70	0.44%
BUONI POLIENNALI DEL TE-4.45%-01.09.2043	EUR	68,000	103.14%	754.43	71,326.87	0.25%
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-30.04.2045	EUR	109,000	66.47%	138.86	71,020.47	0.25%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.04.2035	EUR	124,000	102.69%	421.26	129,057.62	0.45%
FINNISH GOVERNMENT-3%-15.09.2034	EUR	35,000	100.63%	742.19	35,426.49	0.12%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.02.2027	EUR	166,000	98.39%		162,982.12	0.56%
FRANCE (GOVT OF)-0%-25.11.2031	EUR	136,000	85.59%		115,396.00	0.40%
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25.06.2044	EUR	217,000	57.21%	1,010.68	119,191.05	0.41%
FRANCE (GOVT OF)0.5%-25.05.2029	EUR	159,000	93.92%	13.07	148,865.69	0.51%
FRANCE(GOVT OF)-4%-25.10.2038	EUR	45,000	104.52%	1,075.07	46,953.02	0.16%
IRISH TSY-1.35%-18.03.2031	EUR	41,000	94.76%	112.22	38,688.71	0.13%
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-15.01.2040	EUR	51,000	72.02%	95.01	35,648.13	0.12%
REPUBLIC OF AUSTRIA-0%-20.10.2028	EUR	49,000	94.44%		46,104.10	0.16%
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.85%-23.05.2049	EUR	44,000	75.13%	17.84	31,772.64	0.11%
					Sub-Total:	7.04%
Obrigações Diversas						
BELGIUM KINGDOM 2.7% 22.10.2029	EUR	46,000	100.70%	752.01	46,711.07	0.16%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 01.10.2029	EUR	69,000	100.88%	340.27	69,709.42	0.24%
BUONI POLIENNALI DEL TES-4%-30.10.2031	EUR	71,000	103.50%	241.21	74,512.89	0.26%
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-15.01.2028	EUR	61,000	105.17%	1,250.08	65,126.23	0.22%
					Sub-Total:	0.88%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
GSQUARTIX MOD. STRAT.BLOOM.COMM- C- USD	USD	23,016	13.91		366,311.71	1.26%
IETF - ISHARES CORE S&P 500 (XAMS)	USD	5,899	533.02		4,121,867.26	14.22%
IETF -ISHARES EUR ULTRASHORT BOND (XAMS)	EUR	7,780	101.61		787,802.80	2.72%
IETF-AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE(XPAR)	EUR	7,522	93.79		862,592.87	2.98%
IETF-IS.CORE MSCI EUROPE ACC - (XAMS)	EUR	54,556	82.82		5,511,247.12	19.02%
IETF-ISHARES JP MORGAN ESG USD EM (XETR)	USD	155,259	3.83		584,953.81	2.02%
IETF-ISHARES MSCI EM IMI ESG SCREE(XETR)	USD	369,526	6.34		3,414,420.24	11.78%

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
IETF-ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHAN(XETR)	EUR	339,497	6.87		2,771,993.01	9.57%
IETF-ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREEN(XETR)	USD	255,657	6.30		2,098,688.31	7.24%
IETF-ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED(XETR)	EUR	254,620	9.16		2,963,776.80	10.23%
IETF-XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CO	EUR	33,356	16.02		527,224.94	1.82%
ROBECO EURO CREDIT BONDS - I - EUR ACC	EUR	6,591	160.90		1,109,001.66	3.83%
ROBECOSAM EURO SDG CR -IH- EURHDG	EUR	7,498	141.50		1,109,179.14	3.83%
					Sub-Total:	90.52%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
					Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)	435,303.67 1.50%
					Sub-Total:	1.50%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
					Posições a Liquidar - títulos	6,316.47 0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
					Posições a Liquidar - títulos	-239.23 0.00%
					Terceiros	-37,096.35 -0.13%
					Sub-Total:	-0.13%
Total das aplicações:					28,977,230.06	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					3,680,574.56	